بسم الله الرحمن الرحيم

السلام العالمية
SALAM INTERNATIONAL

هاتف: ٤٨٣٣٥٤٢ ٩٧٤+
فاكس: ٤٨٣٣٥٧٦ ٩٧٤+
صندوق بريد: ١٥٢٢٤، الدوحة، قطر

Tel: +974 4833542
Fax: +974 4833576
P. O. Box: 15224, Doha, Qatar
www.salaminternational.com

التاريخ : ٢٠٠٨/٠٢/١٣ الرقم س ع /ا س ت/ ١٨٤- ٠٨/٠٢

المحترم

السيد الفاضل/ عيسى كاظم

المدير العام

سوق دبي المالي

دبي – الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة

لاحقاً لرسالتنا س ع/ا س ت/١٧٧-٠٨/٠٢ تاريخ ٢٠٠٨/٠٢/١٠ ، يرجى التكرم بأخذ العلم بأن مجلس الإدارة ، وبعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة ، قد قرر باجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٢/١٠ دعوة الجمعية العامة للإنعقاد بإجتماعين عادي وآخر غير عادي بتاريخ ٢٠٠٨/٠٣/١٠، وذلك للنظر في جدولي الأعمال المبينين أدناه:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

١. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ ، والخطط المستقبلية للشركة.
٢. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧م .
٣. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧م .
٤. الموفقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة ١٢,٥% من رأس المال المدفوع ، بواقع سهماً واحداً لكل ثمانية أسهم .
٥. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧م ، والموافقة على صرف مكافآتهم .

السلام العالمية
SALAM INTERNATIONAL

٦. تفويض مجلس الإدارة في التصرف بالعقارات المملوكة للشركة ، وشراء وبيع ورهن وتأجير تلك العقارات ، وعقد القروض اللازمة لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة .

٧. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٨، وتحديد أتعابهم.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

١. المصادقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة ١٢,٥% ، من ٨٢٨,٠١٥,٠٠٠ ريال قطري ليصبح ٩٣١,٥١٦,٨٧٥ ريال قطري ، وتعديل المادة ٧ من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأس المال المدفوع ٩٣١,٥١٦,٨٧٥ ريال قطري .

٢. التنازل عن كسور الأسهم ، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف بكسور الأسهم الناتجة عن عملية توزيع أسهم المنحة .

مع العلم بأن الجمعية العامة للشركة ستعقد على تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأثنين الموافق ٢٠٠٨/٠٣/١٠ ، في قاعة سمسمة – فندق ملينيوم – الدوحة . وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثاني على تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٠٣/١٩ في المكان المشار اليه أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

د.عدنان ستيتية

مدير تنفيذي

مدير عام فرع الاستثمار